

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 潘冠男

機關長官 李泰興

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

臺北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	8,898	
	01			04020020100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	
		01		04020020101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	
	03			04020020300 賠償收入	-	-	-	-	8,898	
		01		04020020301 一般賠償收入	-	-	-	-	8,898	
07				0702000000 財產收入	571,000	571,000	540,500	72,180	303,290	
	01			07020020100 財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-	
		03		07020020103 租金收入	540,000	540,000	540,000	-	-	
	05			07020020500 廢舊物資售價	31,000	31,000	500	72,180	303,290	
		01		07020020501 廢舊物資售價	31,000	31,000	500	72,180	303,290	
12				1202000000 其他收入	1,420,000	1,420,000	1,085,289	133,651	153,676	
	02			12020020200 雜項收入	1,420,000	1,420,000	1,085,289	133,651	153,676	
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,189,000	1,189,000	918,792	127,152	243,940	
		10		12020020210 其他雜項收入	231,000	231,000	166,497	6,499	-90,264	

臺北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	1,991,000	1,991,000	205,831	-	465,864	
					-		2,091,653			
				總計	1,991,000	1,991,000	1,625,789	-	465,864	
					-		2,091,653			

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3202002010000 一般行政	228,154,000	-	229,096,632	202,378,565	17,165,297	6,347,792
					-	-		196,030,773		
				942,632	-	-		-	230,000	
				-	-	-		-	-	
01				3202002010100 行政管理	228,154,000	-	229,096,632	202,378,565	17,165,297	6,347,792
					-	-		196,030,773		
				942,632	-	-		-	230,000	
				-	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	212,470,000	-	212,470,000	189,468,984	15,779,851	3,323,205
					-	-		186,145,779		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,528,000	-	16,470,632	12,753,581	1,343,446	2,996,587
					-	-		9,756,994		
				942,632	-	-		-	230,000	
				-	-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	156,000	-	156,000	156,000	42,000	28,000
					-	-		128,000		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
02				3202002020000 市政綜理業務	5,000,000	-	5,000,000	3,753,600	281,656	1,633,025
					-	-		2,120,575		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3202002020100 市政綜理	5,000,000	-	5,000,000	3,753,600	281,656	1,633,025
					-	-		2,120,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,000,000	-	5,000,000	3,753,600	281,656	1,633,025
					-	-		2,120,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3202002040000 聯合服務	4,570,000	-	4,570,000	3,062,400	258,523	773,962
					-	-		2,288,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202002040100 為民服務	4,570,000	-	4,570,000	3,062,400	258,523	773,962
					-	-		2,288,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,570,000	-	4,570,000	3,062,400	258,523	773,962
					-	-		2,288,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				3202002570000 公共關係業務	11,796,000	-	11,796,000	10,482,000	1,668,235	5,612,554
					-	-		4,869,446		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202002570100 公共關係	11,796,000	-	11,796,000	10,482,000	1,668,235	5,612,554
					-	-		4,869,446		
					-	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,796,000	-	11,796,000	10,482,000	1,668,235	5,612,554
					-	-		4,869,446		
					-	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	1,469,368	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-2,430,632	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	1,469,368	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-2,430,632	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	3,900,000	-	1,469,368	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-2,430,632	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5302002020000 新聞發布	7,914,000	-	7,914,000	4,120,730	260,893	1,666,502
					-	-		2,454,228		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,914,000	-	7,914,000	4,120,730	260,893	1,666,502
					-	-		2,454,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,914,000	-	7,914,000	4,120,730	260,893	1,666,502
					-	-		2,454,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	261,334,000	-	259,846,000	223,797,295	19,634,604	16,033,835
					-	-		207,763,460		
					-1,488,000	-		-		730,000
					-	-		-		
90				3202002900000 一般建築及設備	30,820,000	-	30,820,000	30,135,865	67,660	27,715,802
					-	-		2,420,063		
					-	-		-		26,781,818
					-	-		-		
	02			3202002900200 營建工程*	28,000,000	-	28,000,000	27,916,000	10,660	26,781,818
					-	-		1,134,182		
					-	-		-		26,781,818
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	28,000,000	-	28,000,000	27,916,000	10,660	26,781,818
					-	-		1,134,182		
					-	-		-		26,781,818
					-	-		-		

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			3202002900400 其他設備*	2,820,000	-	2,820,000	2,219,865	57,000	933,984
					-	-		1,285,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,820,000	-	2,820,000	2,219,865	57,000	933,984
					-	-		1,285,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	30,820,000	-	30,820,000	30,135,865	67,660	27,715,802
					-	-		2,420,063		
					-	-		-		26,781,818
					-	-		-		
				經資門合計	292,154,000	-	290,666,000	253,933,160	19,702,264	43,749,637
					-	-		210,183,523		
					-1,488,000	-		-		27,511,818
					-	-		-		
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	56,795,979	-	56,795,979	56,795,979	5,470,829	-
					-	-		56,795,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	56,795,979	-	56,795,979	56,795,979	5,470,829	-
					-	-		56,795,979		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	56,640,979	-	56,640,979	5,419,829	-	
					-	-		56,640,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	155,000	-	155,000	51,000	-	
					-	-		155,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902002030000 公務人員各項補助	2,128,198	-	2,128,198	509,600	480,000	
					-	-		1,648,198	-	
					-	-		-	480,000	
					-	-		-	-	
	01			8902002030100 公務人員各項補助	2,128,198	-	2,128,198	509,600	480,000	
					-	-		1,648,198	-	
					-	-		-	480,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,353,698	-	1,353,698	421,600	-	
					-	-		1,353,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	774,500	-	774,500	88,000	480,000	
					-	-		294,500	-	
					-	-		-	480,000	
					-	-		-	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	58,924,177	-	58,924,177	58,924,177	5,980,429	480,000	
					-	-		58,444,177			
					-	-		-		480,000	
					-	-		-			
				總計	351,078,177	-	349,590,177	312,857,337	25,682,693	44,229,637	
					-	-		268,627,700			
					-1,488,000	-		-		27,991,818	
					-	-		-			

臺北市政府秘書處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	57				-	-	-	-	-	-	-							
					1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					59,600	-	-	59,600	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					59,600	-	-	59,600	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					59,600	-	-	59,600	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					59,600	-	-	59,600	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,139,402	-	-	59,600	-	1,079,802	1,079,802							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,079,802	-	-	-	-	1,079,802	1,079,802							
					-	-	-	-	-	-	-							
					59,600	-	-	59,600	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,139,402	-	-	59,600	-	1,079,802	1,079,802							

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
1000 人事費	186,145,779			
1015 法定編制人員待遇	97,842,591			
1020 約聘僱人員待遇	21,165,229			
1025 技工及工友待遇	7,072,285			
1030 獎金	32,047,553			
1035 其他給與	2,701,114			
1040 加班值班費	3,219,640			
1045 退休退職給付	1,456,313			
1050 退休離職儲金	11,122,336			
1055 保險	9,518,718			
2000 業務費	9,756,994	2,120,575	2,288,438	4,869,446
2006 水電費	102,826			
2009 通訊費	784,194			
2018 資訊服務費	1,548,002		22,000	
2024 稅捐及規費	231,704			
2027 保險費	49,085		533	
2036 按日按件計資酬金	949,739		1,702,874	147,500
2042 國際組織會費				1,022,555
2051 物品	1,102,483		99,645	
2054 一般事務費	2,636,204	20,295	463,386	2,481,679
2063 房屋建築養護費	36,355			
2066 車輛及辦公器具養護費	468,504			
2069 設施及機械設備養護費	297,444			
2072 國內旅費	126,652			

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
2078 國外旅費	1,423,273			1,217,712
2084 短程車資	529	134,821		
2093 特別費		1,965,459		
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	128,000			
4085 獎勵及慰問	128,000			
合計	196,030,773	2,120,575	2,288,438	4,869,446

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				56,640,979
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				56,640,979
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			2,454,228	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費			61,388	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2051 物品			21,936	
2054 一般事務費			2,038,299	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			54,400	
2072 國內旅費				

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付
2078 國外旅費			278,205	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,134,182	1,285,881		
3010 房屋建築及設備費	1,134,182			
3030 資訊軟硬體設備費		1,069,886		
3035 雜項設備費		215,995		
4000 獎補助費				155,000
4085 獎勵及慰問				155,000
合計	1,134,182	1,285,881	2,454,228	56,795,979

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,353,698	244,140,456	
1015 法定編制人員待遇		97,842,591	
1020 約聘僱人員待遇		21,165,229	
1025 技工及工友待遇		7,072,285	
1030 獎金		32,047,553	
1035 其他給與	1,353,698	4,054,812	
1040 加班值班費		3,219,640	
1045 退休退職給付		58,097,292	
1050 退休離職儲金		11,122,336	
1055 保險		9,518,718	
2000 業務費	294,500	21,784,181	
2006 水電費		102,826	
2009 通訊費		784,194	
2018 資訊服務費		1,631,390	
2024 稅捐及規費		231,704	
2027 保險費		49,618	
2036 按日按件計資酬金		2,800,113	
2042 國際組織會費		1,022,555	
2051 物品		1,224,064	
2054 一般事務費	294,500	7,934,363	
2063 房屋建築養護費		36,355	
2066 車輛及辦公器具養護費		468,504	
2069 設施及機械設備養護費		351,844	
2072 國內旅費		126,652	

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2078 國外旅費		2,919,190	
2084 短程車資		135,350	
2093 特別費		1,965,459	
3000 設備及投資		2,420,063	
3010 房屋建築及設備費		1,134,182	
3030 資訊軟硬體設備費		1,069,886	
3035 雜項設備費		215,995	
4000 獎補助費		283,000	
4085 獎勵及慰問		283,000	
合計	1,648,198	268,627,700	

臺北市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,091,653	0	0	0	0	0	0	0	2,091,653
本年度	2,091,653	0	0	0	0	0	0	0	2,091,653
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	8,898	0	0	0	0	0	0	0	8,898
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	303,790	0	0	0	0	0	0	0	303,790
12020100 收回以前年度歲出	1,162,732	0	0	0	0	0	0	0	1,162,732
12021000 其他雜項收入	76,233	0	0	0	0	0	0	0	76,233

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	268,687,300	27,991,818	0	0	140,000	0	0	0	0	0	296,819,118	16,097,819
本年度	268,627,700	27,991,818	0	0	140,000	0	0	0	0	0	296,759,518	16,097,819
一、本年度經費	210,183,523	27,511,818	0	0	140,000	0	0	0	0	0	237,835,341	16,097,819
0132010100 行政管理	196,030,773	230,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	196,400,773	5,977,792
0132020100 市政綜理	2,120,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120,575	1,633,025
0132040100 為民服務	2,288,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,288,438	773,962
0132570100 公共關係	4,869,446	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,369,446	5,112,554
0132900200* 營建工程	1,134,182	26,781,818	0	0	0	0	0	0	0	0	27,916,000	0
0132900400* 其他設備	1,285,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,285,881	933,984
0253020100 發布市政新聞	2,454,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,454,228	1,666,502

臺北市政府秘書處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	58,444,177	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,924,177	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	56,795,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,795,979	0
0989030100 公務人員各項補助	1,648,198	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,128,198	0
以前年度	59,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,600	0
一、以前年度應付(保留)數	59,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,600	0
111年度 0132900200* 營建工程	59,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,600	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	585,269,627	負債	6,915,747
流動資產	32,974,625	流動負債	1,715,036
專戶存款	3,763,005	應付代收款	1,715,036
零用金	140,000	長期負債	3,012,303
預付款	29,071,620	應付租賃款	3,012,303
固定資產	552,109,004	其他負債	2,188,408
土地	537,199,394	存入保證金	865,867
土地改良物	264,712	應付保管款	1,322,541
累計折舊－土地改良物	-158,657	淨資產	578,353,880
房屋建築及設備	23,683,725	資產負債淨額	578,353,880
累計折舊－房屋建築及設備	-15,816,197	資產負債淨額	578,353,880
機械及設備	15,904,645		
累計折舊－機械及設備	-13,600,890		
交通及運輸設備	6,953,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,369,737		
雜項設備	8,227,321		
累計折舊－雜項設備	-7,703,350		
租賃資產	5,314,011		
累計折舊－租賃資產	-1,789,711		
無形資產	44,559		
電腦軟體	44,559		
其他資產	141,439		
暫付款	140,439		
存出保證金	1,000		

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	585,269,627	合 計	585,269,627
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

臺北市政府秘書處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,099,664	298,910,771
公庫撥入數	24,893,833	296,819,118
罰款及賠償收入	0	8,898
財產收益	72,180	843,790
其他收入	133,651	1,238,965
支出	26,062,378	271,741,030
繳付公庫數	205,831	2,091,653
人事支出	21,621,280	244,140,456
業務支出	3,911,413	22,977,963
獎補助支出	93,000	283,000
財產損失	0	25,498
折舊、折耗及攤銷	230,854	2,222,460
收支餘絀	-962,714	27,169,741

臺北市府秘書處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	519,643,303	0	18,624,091	1,068,000	0	537,199,394
土地改良物	264,712	-145,553	0	0	-13,104	106,055
房屋建築及設備	23,683,725	-15,517,307	0	0	-298,890	7,867,528
機械及設備	17,287,555	-14,195,547	69,856	1,452,766	594,657	2,303,755
交通及運輸設備	7,956,714	-7,151,969	0	1,002,976	782,232	584,001
雜項設備	8,374,243	-7,851,328	206,500	353,422	147,978	523,971
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	577,210,252	-44,861,704	18,900,447	3,877,164	1,212,873	548,584,704
租賃資產	4,190,667	-1,131,158	1,123,344	0	-658,553	3,524,300
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	115,096	0	0	70,537	0	44,559
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,305,763	-1,131,158	1,123,344	70,537	-658,553	3,568,859
合 計	581,516,015	-45,992,862	20,023,791	3,947,701	554,320	552,153,563

臺北市政府秘書處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動20,023,791元，較取得財產合計數2,479,663元，增加17,544,128之原因說明如下：

一、電腦租賃費係因另列租賃資產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加110,458元。

二、工務局等撥入個人電腦、筆電及平板，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,361元。

三、土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,624,091元。

四、「西園、信義職務宿舍建築物耐震補強工程」未達登載財產標準或未達資本化條件等，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,193,782元。

臺北市政府秘書處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,082,389	1,123,344	193,430	3,012,303
二、其他長期負債				

臺北市政府秘書處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,091,653	296,819,118	298,910,771	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	296,819,118	296,819,118	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,898	-----	8,898	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	843,790	-----	843,790	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	1,238,965	-----	1,238,965	
	-----	-----	-----	
歲出	268,627,700	3,113,330	271,741,030	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,091,653	2,091,653	人事支出
人事費	244,140,456	-----	244,140,456	業務支出
業務費	21,784,181	1,193,782	22,977,963	獎補助支出
獎補助費	283,000	-----	283,000	
設備及投資	2,420,063	-2,420,063	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	25,498	25,498	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,222,460	2,222,460	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-266,536,047	293,705,788	27,169,741	收支餘絀

臺北市政府秘書處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,420,063元，其中272,995元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數2,420,063元，其中1,012,886元係支付採租賃方式取得之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,420,063元，其中1,134,182元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,222,460元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」25,498元，其中25,498元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」22,977,963元，其中59,600元係執行以前年度歲出保留數。